

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**นายวิเชฐ ตันติวานิช**

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 6 ปี)

อายุ (ปี) 63

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ ส്ടาิล
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (16 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปิตอล
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อรัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทลเลนส์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซูเปอร์เบรนส์ ซิตี
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสพีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีดีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	

	2561 - 2566	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2560 - 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีโออาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
	2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย)
	2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
	2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อคาเดมี่
	2561 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์
	2561 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจ. หลัทธิทรัพย์จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
	2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	บจ. ซี เอ ซี

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีโออาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
องค์กรอื่น ๆ	2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ ชาญฉลาด (สคน)
	2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม

	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชษฐ ตันติวานิช เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทุน ด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายยุทธพงศ์ มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 2 ปี)
 อายุ (ปี) 57



สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A.
- ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุ เดย์ ดรีม
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (ชื่อเดิม บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์)
	2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (8 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ เวเนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะมั้งค์ สตูดิโอ
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เร็มโค
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศ ไทย)
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟู๊ดโมเม้นท์ (ชื่อเดิม บจ. ทีเอฟ เอ็มเจวี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 3/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายยุทธพงศ์ มา เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	27 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 6 ปี)
อายุ (ปี)	49
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	0.0018
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	- ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2566 จำนวน 40 ชั่วโมง
- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูน่าประกันภัย
	2557 - 2565	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

¹ รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- 4/4 ครั้ง
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	- 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
▪ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
▪ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
▪ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายไพรัชต์ พรพัฒนนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่ เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการ บริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

นางภัทรา บุศราวาศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลา 1 ปี)
 อายุ (ปี) 55
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.0029
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการเงินและการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Asset One Sdn. Bhd.
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Asset Two Sdn. Bhd.
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT Asia Digital Engineering Indonesia
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fleet Consolidate Pte. Ltd.
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Philippines Inc.
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์เอพ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็คซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย))
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AA Com Travel Philippines Inc.
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต คอมเมอร์เชียลประเทศไทย (ไทย(ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต . โฮลดิ้ง (ประเทศไทย))
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippines AirAsia, Inc.
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia, Inc, Philippines
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอเชียเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.)
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	Capital A Berhad (ชื่อเดิม AirAsia Group Berhad)
	2562 - 2565	กรรมการ	AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
	2562 - 2564	กรรมการ	AirAsia Superapp Sdn. Bhd.
	2560 - 2564	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. กราวด์ทีมเร็ต โฮลดิ้งส์
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. แชนท์ กราวนด์ เซอร์วิส ลิงคโปร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางภัทรา บุศราวาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบิน จากการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มแอร์เอเชียมากกว่า 8 ปี จึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำนโยบายการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมบทบาทของกรรมการผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศให้เพิ่มขึ้นในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง